

4.5 – EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE


Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP



**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA - ABRIL/2021**

MÊS	CEF		CEF		BRADESCO		BRADESCO		PCF	
	C/C 2446-4	R\$	C/C 2445-6	R\$	C/C 437640-0	R\$	C/C 437885-7	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 1,00	6.566,36	R\$ 6.566,36		R\$ 6.567,36
DÉBITO	49,00	R\$ 49,00	-	R\$ -	6.074.095,17	R\$ 6.074.095,17	6.417.130,91	R\$ 6.417.130,91		R\$ 12.491.275,08
CRÉDITO	49,00	R\$ 49,00	-	R\$ -	6.074.095,17	R\$ 6.074.095,17	6.410.565,55	R\$ 6.410.565,55		R\$ 12.484.709,72
SALDO FINAL	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 1,00	1,00	R\$ 1,00		R\$ 2,00

Arthur Lima

Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



Extrato por período

Cliente: FUND MARTINIANO FERENANDES IMIP

Conta: 2991 | 003 | 00002445-6

Data: 04/05/2021 - 14:57

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP



Extrato por período

Cliente: FUND MARTINIANO FERENANDES IMIP

Conta: 2991 | 003 | 00002446-4

Data: 04/05/2021 - 14:57

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 04/05/2021 - 14h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437640-4	1.512.503,82	1.512.503,82

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437640-4 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
06/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1247351	7.581,33		7.582,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561706		-7.581,33	1,00
07/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1247351	632.103,90		632.104,90
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101832	2.200.000,00		2.832.104,90
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561707		-2.552.334,86	279.770,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-279.769,04	1,00
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR				
09/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1247351	830,20		831,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561709		-830,20	1,00
12/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1247351	10.133,79		10.134,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561712		-5.798,66	4.336,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5201328		-4.335,13	1,00
14/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1247351	84.000,00		84.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101826		-84.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
15/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1247351	19.518,75		19.519,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561715		-6.561,06	12.958,69
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-12.957,69	1,00
16/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1247351	50.080,11		50.081,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561716		-80,11	50.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101220		-50.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
19/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1247351	53.760,81		53.761,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201426		-3.760,81	50.001,00
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101643		-50.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
20/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	3101918	1.500.000,00		1.500.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
28/04/2021	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	1516245	1.500.000,00		3.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1516245		-1.500.000,00	1.500.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1521460		-1.132.468,41	367.532,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561728		-367.531,59	1,00
30/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1247351	16.086,28		16.087,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561730		-16.086,28	1,00
Total			6.074.095,17	-6.074.095,17	1,00

Os dados acima têm como base 04/05/2021 às 14h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				-16.085,28
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1247351	16.086,28		1,00
03/05/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	30521	118,71		119,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561703		-118,71	1,00
Total			16.204,99	-118,71	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/05/2021 às 14h51 e estão sujeitos a alterações.

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 04/05/2021 - 14h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437885-7	16.481,76	16.481,76

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437885-7 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	SALDO ANTERIOR				6.566,36
01/04/2021	CHEQUE COMPENSADO	160		-1.382,14	5.184,22
05/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1192399	4.401,72		9.585,94
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1294364	119.393,74		128.979,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOTECH	756		-10.400,00	118.579,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLINUTRI	757		-4.884,30	113.695,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLINUTRI	758		-6.249,38	107.446,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	759		-5.951,71	101.494,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML CARNES	760		-819,92	100.674,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML CARNES	761		-710,18	99.964,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECOMED	762		-325,00	99.639,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERPASO	763		-2.336,99	97.302,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL	764		-861,11	96.441,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	765		-5.016,08	91.425,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	766		-354,18	91.070,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	767		-5.133,30	85.937,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA	768		-2.990,00	82.947,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB CLAUDIANO DOS SANTOS	769		-1.904,31	81.043,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB RODRIGO TENORIO	770		-17.469,00	63.574,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	771		-2.641,60	60.932,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON	6200819		-11.610,17	49.322,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	6200858		-3.223,41	46.099,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	6200877		-412,14	45.686,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	6200893		-16.407,01	29.279,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTIBIOTICOS DO BRAS	6200922		-1.207,00	28.072,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTO CERTO	6200930		-15.204,85	12.868,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUIRON	6200931		-850,00	12.018,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAX FILMES	6200946		-3.125,00	8.893,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CESAR FIUS	6200982		-147,00	8.746,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	6201001		-933,00	7.813,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE	6201008		-2.210,34	5.602,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMOLNITOS MATERIAL	6201080		-41,75	5.560,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDM ELFA PE	6203370		-3.740,80	1.820,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	6203509		-1.233,41	586,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6200893		-1,87	584,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6200931		-1,87	583,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6203370		-1,87	581,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6203509		-1,87	579,26

Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 04/05/2021 - 14h51

	CHEQUE COMPENSADO	154		-578,26	1,00
06/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. . IMIP	3101554	24.427,73		24.428,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALENCAR MAIA	772		-304,00	24.124,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	773		-556,73	23.568,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	774		-2.545,55	21.022,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA ODONTO	775		-5.865,24	15.157,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB JOSENALVA LOPES	776		-1.141,00	14.016,21
07/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSSTEIO	2645921	2.303.995,53		2.318.011,74
	CHEQUE ESPECIE	163		-1.419,34	2.316.592,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	777		-320,37	2.316.272,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE GERALDO DA SILV	2059531		-2.034,00	2.314.238,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMPUCENTER INFORMAT	2059693		-500,00	2.313.738,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNA KELLY MONTEIRO	2059767		-2.254,00	2.311.484,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J BEZERRA COMERCIO	2059770		-4.118,13	2.307.365,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RFC DOS SANTOS ALUMI	2059775		-461,85	2.306.904,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER	2059850		-23,72	2.306.880,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PH COMERCIO	2059862		-672,00	2.306.208,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RONALDO BATISTA DA S	2059863		-850,00	2.305.358,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DAS COSTUR	2060864		-16,00	2.305.342,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHIESI LTDA	2245025		-10.224,00	2.295.118,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE GERALDO DA SILV	2247271		-93,00	2.295.025,33
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101183		-1.451,32	2.293.574,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FERPASO FERRAMENTAS PARAFU	3101185		-36,80	2.293.537,21
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101832		-2.200.000,00	93.537,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2059531		-1,87	93.535,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2059693		-1,87	93.533,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2059767		-1,87	93.531,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2059770		-1,87	93.529,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2059775		-1,87	93.527,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2059850		-1,87	93.525,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2059862		-1,87	93.524,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2059863		-1,87	93.522,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2060864		-1,87	93.520,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2245025		-1,87	93.518,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2247271		-1,87	93.516,64
08/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1294364	23.236,95		116.753,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA BARI	778		-400,00	116.353,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO	779		-1.500,00	114.853,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	3934017		-878,75	113.974,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PH COMERCIO	3934154		-660,00	113.314,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER	3934191		-23,64	113.291,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMERSON WALLAS RODRI	3934212		-1.500,00	111.791,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 04/05/2021 - 14h51

	DEST. IBF IND BRASILEIRA	3934215	-1.775,07	110.016,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3934229	-3.000,00	107.016,13
	DEST. ANA KATIA DE BRITO R			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3934277	-80.000,00	27.016,13
	DEST. SOLUNNI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3934278	-6.756,00	20.260,13
	DEST. COMERCIAL MOSTAERT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3934286	-19.841,78	418,35
	DEST. CEDRO CIA DE FIAÇÃO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1443123	-400,52	17,83
	MPA AUTOMACAO COMERCIO E S			
	DOC/TED INTERNET	3934017	-1,87	15,96
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3934154	-1,87	14,09
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3934191	-1,87	12,22
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3934212	-1,87	10,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3934215	-1,87	8,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3934229	-1,87	6,61
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3934277	-1,87	4,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3934278	-1,87	2,87
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3934286	-1,87	1,00
	TED INTERNET			
09/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1294364	117.701,85	117.702,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA	780	-70.370,06	47.332,79
	CELPE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	781	-23.455,20	23.877,59
	MV INFORMATICA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5291474	-10.352,80	13.524,79
	DEST. TRIUNFO COMERCIO DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5291611	-3.028,64	10.496,15
	DEST. EXOMED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5291685	-1.768,68	8.727,47
	DEST. CARTELLO LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5291702	-275,55	8.451,92
	DEST. BRENDA MIRELLE C. NE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5291707	-240,00	8.211,92
	DEST. FERNANDA NUNES DA SI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5291732	-245,82	7.966,10
	DEST. EVA FERNANDES DOS SA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5291735	-2.602,97	5.363,13
	DEST. EDSON NEMORO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5291738	-898,11	4.465,02
	DEST. WHITE MARTINS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5291764	-363,00	4.102,02
	DEST. MARIA EMILIA FERRAZ			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5530683	-1.000,00	3.102,02
	DEST. MEDPEJ EQUIPAMENTOS			
	DOC/TED INTERNET	5291474	-1,87	3.100,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5291611	-1,87	3.098,28
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5291685	-1,87	3.096,41
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5291702	-1,87	3.094,54
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5291707	-1,87	3.092,67
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5291732	-1,87	3.090,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5291735	-1,87	3.088,93
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5291738	-1,87	3.087,06
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5291764	-1,87	3.085,19
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5530683	-1,87	3.083,32
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5965703	-3.082,32	1,00
	INTERNET -OI FIXO			
12/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1294364	173.996,55	173.997,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA	782	-984,00	173.013,55
	COML RIOCLARENSE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	783	-3.345,60	169.667,95
	COML RIOCLARENSE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	784	-6.212,68	163.455,27
	COML RIOCLARENSE			

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 04/05/2021 - 14h51

PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	785		-36.116,39	127.338,88
PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	786		-1.982,20	125.356,68
PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	787		-378,58	124.978,10
PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	788		-801,60	124.176,50
PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	789		-4.611,37	119.565,13
PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	790		-7.901,16	111.663,97
PAGTO ELETRON COBRANCA COML CARNES	791		-484,25	111.179,72
PAGTO ELETRON COBRANCA COML CARNES	792		-1.146,78	110.032,94
PAGTO ELETRON COBRANCA CARTELLO	793		-442,17	109.590,77
PAGTO ELETRON COBRANCA R GRAPH	794		-8.169,12	101.421,65
PAGTO ELETRON COBRANCA REIS PALACE	795		-654,46	100.767,19
PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	796		-139,51	100.627,68
PAGTO ELETRON COBRANCA STALLYN JOHNSON	797		-237,00	100.390,68
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	798		-21.309,37	79.081,31
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	799		-8.241,00	70.840,31
PAGTO ELETRON COBRANCA V S OLIVEIRA	800		-115,85	70.724,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES E FREITAS	7809758		-50,33	70.674,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDVASF DISTRIBUIDOR	7809969		-67,38	70.606,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED	7810523		-57.322,77	13.283,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISRAEL TAYLO SILVA-C	7810524		-1.480,29	11.803,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. METALFERCO	7810525		-320,00	11.483,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	7810569		-142,84	11.340,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	7810772		-98,06	11.242,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	7810821		-1.474,30	9.768,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	7812923		-5.485,04	4.283,45
TRANSF CC PARA CC PJ NORDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2960034		-3.885,06	398,39
TRANSF CC PARA CC PJ TECFARMA EMPRESA DE TECNOL	3101912		-380,56	17,83
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7809758		-1,87	15,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7809969		-1,87	14,09
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7810523		-1,87	12,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7810524		-1,87	10,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7810525		-1,87	8,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7810569		-1,87	6,61
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7810772		-1,87	4,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7810821		-1,87	2,87
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7812923		-1,87	1,00
13/04/2021 RESGATE DE INVESTIMENTOS	1294364	5.767,43		5.768,43
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. . IMIP	3101166	3.905,77		9.674,20
PAGTO ELETRON COBRANCA AMPLA COMERCIO	801		-46,35	9.627,85
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	802		-1.360,00	8.267,85
PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	803		-351,00	7.916,85
PAGTO ELETRON COBRANCA LEAO EQUIPAMENTOS	804		-26,20	7.890,65

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan / IMIP

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 04/05/2021 - 14h51

	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	805		-127,44	7.763,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	806		-1.926,20	5.837,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INDEBA	9473048		-5.097,39	739,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FERPASO FERRAMENTAS PARAFU	3101744		-115,20	624,42
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101746		-621,55	2,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9473048		-1,87	1,00
14/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101826	84.000,00		84.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	807		-2.272,52	81.728,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	808		-4.298,45	77.430,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECFARMA	809		-1.229,98	76.200,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	810		-4.800,00	71.400,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIDIA MARIA D. S. NO	2336795		-58,00	71.342,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAO DE MEL	2336796		-7.727,55	63.614,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	2336869		-458,25	63.156,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES E FREITAS	2336906		-37,38	63.118,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL MOSTAERT	2336916		-1.480,00	61.638,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAX FILMES	2336980		-625,00	61.013,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	2336984		-65,37	60.948,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUIRON	2337000		-850,00	60.098,50
	TRANSF CC PARA CC PJ DECON PECAS E SERVICOS LTD	3527981		-173,03	59.925,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2336795		-1,87	59.923,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2336796		-1,87	59.921,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2336869		-1,87	59.919,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2336906		-1,87	59.917,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2336916		-1,87	59.916,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2336980		-1,87	59.914,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2336984		-1,87	59.912,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2337000		-1,87	59.910,51
	CHEQUE COMPENSADO	166		-595,71	59.314,80
	CHEQUE COMPENSADO	167		-1.742,08	57.572,72
	CHEQUE COMPENSADO	168		-16.646,75	40.925,97
	CHEQUE COMPENSADO	169		-2.181,00	38.744,97
	CHEQUE COMPENSADO	170		-25.588,91	13.156,06
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5960731		-192,02	12.964,04
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5962464		-1.696,01	11.268,03
15/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1294364	4.869,72		16.137,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	811		-1.803,75	14.334,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	812		-4.366,00	9.968,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA STALLYN JOHNSON	813		-155,00	9.813,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG	4473234		-3.415,36	6.397,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON NEMORO	4473347		-3.999,38	2.398,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S F V EDITORA	4473350		-1.746,50	651,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	4473366		-643,28	8,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4473234		-1,87	6,61
	DOC/TED INTERNET				

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 04/05/2021 - 14h51

	TED INTERNET	4473347		-1,87	4,74
	DOC/TED INTERNET	4473350		-1,87	2,87
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4473366		-1,87	1,00
	TED INTERNET				
16/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	3101220	50.000,00		50.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	CHEQUE	171		-1.000,00	49.001,00
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	814		-13.050,00	35.951,00
	ONCOEXO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	815		-10.665,60	25.285,40
	UNI HOSPITALAR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3045385		-425,90	24.859,50
	AUTO POSTO VALE DO SAO FRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101359		-422,35	24.437,15
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A				
19/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	7417227	3.149.964,88		3.174.402,03
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8033431	2.647,09		3.177.049,12
	REMET.BANCO DO BRASIL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101643	50.000,00		3.227.049,12
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	TED DEVOLVIDA*	7576479	850,00		3.227.899,12
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	CHEQUE	173		-1.287,80	3.226.611,32
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	816		-231,78	3.226.379,54
	CIA ALIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	817		-5.493,18	3.220.886,36
	CIA ALIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	818		-182,50	3.220.703,86
	GALPAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	819		-1.968,33	3.218.735,53
	HOSPSETE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	820		-792,00	3.217.943,53
	HOSPSETE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	821		-11.865,60	3.206.077,93
	INDEBA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	822		-278,05	3.205.799,88
	JUNCAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	823		-1.022,00	3.204.777,88
	EOC LIVRARIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	824		-1.641,20	3.203.136,68
	MEDICAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	825		-1.847,60	3.201.289,08
	PANORAMA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	826		-134,00	3.201.155,08
	PREMIER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	827		-162,77	3.200.992,31
	SERVE BEM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	828		-1.000,00	3.199.992,31
	STERIL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	829		-372,61	3.199.619,70
	TECFARMA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	830		-3.667,68	3.195.952,02
	TRES LEOES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	831		-1.964,75	3.193.987,27
	VITAL CARE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7576455		-1.089,82	3.192.897,45
	DEST. BID COMERCIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7576479		-850,00	3.192.047,45
	DEST. NADIEL DAWIEV NUNES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7576492		-14.400,00	3.177.647,45
	DEST. SAMTRONIC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7576510		-650,00	3.176.997,45
	DEST. JAINARA MOREIRA BARB				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7576576		-1.113,00	3.175.884,45
	DEST. ANBIOTON				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7576597		-748,52	3.175.135,93
	DEST. BR TRADEX ASSESSORIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7576637		-40,00	3.175.095,93
	DEST. ENAJIO ALENCAR DA SI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7576640		-3.240,00	3.171.855,93
	DEST. EXOMED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7576664		-2.450,00	3.169.405,93
	DEST. S F V EDITORA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7576702		-1.500,00	3.167.905,93
	DEST. MOVEIS ANDRADE INDUS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101375		-5.260,36	3.162.645,57
	COLCHOES GLOBO IND DA TRAN				
	TARIFA BANCARIA	168		-40,10	3.162.605,47
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 04/05/2021 - 14h51

	TARIFA BANCARIA	170	-40,10	3.162.565,37
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	DOC/TED INTERNET	7576455	-1,87	3.162.563,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7576479	-1,87	3.162.561,63
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7576492	-1,87	3.162.559,76
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7576510	-1,87	3.162.557,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7576576	-1,87	3.162.556,02
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7576597	-1,87	3.162.554,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7576637	-1,87	3.162.552,28
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7576640	-1,87	3.162.550,41
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7576664	-1,87	3.162.548,54
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7576702	-1,87	3.162.546,67
	TED INTERNET			
20/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	832	-150,66	3.162.396,01
	MEDVASF			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	833	-1.076,67	3.161.319,34
	MEDVASF			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	834	-248,94	3.161.070,40
	MEDVASF			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	835	-1.542,78	3.159.527,62
	MEDICAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	836	-5.634,12	3.153.893,50
	ONCOEXO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	837	-1.976,64	3.151.916,86
	SERVE BEM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	838	-275,73	3.151.641,13
	STALLYN JOHNSON			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9092710	-6.940,50	3.144.700,63
	DEST. ALTAMEDICAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9092711	-139.457,56	3.005.243,07
	DEST. BABY LAB			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9092776	-180,00	3.005.063,07
	DEST. ENAJIO ALENCAR DA SI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9092852	-140,00	3.004.923,07
	DEST. EMERSON ALEXANDRE PA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9092980	-850,00	3.004.073,07
	DEST. NADIEL DAWLEY NUNES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9553450	-22.500,00	2.981.573,07
	DEST. PROTECT LIFE COMERCI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9553572	-57.536,15	2.924.036,92
	DEST. WHITE MARTINS			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-1.751,96	2.922.284,96
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-3.860,13	2.918.424,83
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-183.647,87	2.734.776,96
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-792,34	2.733.984,62
	INTERNET - PESS GPS 2631			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-18.517,13	2.715.467,49
	INTERNET - PESS GPS 2631			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-14,00	2.715.453,49
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-16,48	2.715.437,01
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-17,42	2.715.419,59
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-18,00	2.715.401,59
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-20,92	2.715.380,67
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-22,50	2.715.358,17
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-23,25	2.715.334,92
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-23,25	2.715.311,67
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-23,85	2.715.287,82
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-27,27	2.715.260,55
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-27,90	2.715.232,65
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 04/05/2021 - 14h51

INTERNET --DARF	5303974	-27,90	2.715.204,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-31,50	2.715.173,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-33,60	2.715.139,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-40,90	2.715.098,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-41,28	2.715.057,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-50,86	2.715.006,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-54,00	2.714.952,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-59,40	2.714.893,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-60,00	2.714.833,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-65,67	2.714.767,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-67,50	2.714.700,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-69,75	2.714.630,29
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-72,03	2.714.558,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-73,94	2.714.484,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-76,50	2.714.407,82
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-80,11	2.714.327,71
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-84,54	2.714.243,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-97,65	2.714.145,52
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-104,16	2.714.041,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-121,50	2.713.919,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-126,80	2.713.793,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-127,96	2.713.665,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-143,72	2.713.521,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-150,00	2.713.371,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-184,14	2.713.187,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-186,00	2.713.001,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-203,58	2.712.797,66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-209,25	2.712.588,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-214,74	2.712.373,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-214,74	2.712.158,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-237,15	2.711.921,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-248,35	2.711.673,43
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-334,95	2.711.338,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-374,88	2.710.963,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-376,65	2.710.586,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-465,00	2.710.121,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-668,30	2.709.453,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.162,14	2.708.291,51
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.683,38	2.706.608,13
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-3.340,99	2.703.267,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-6.716,27	2.696.550,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-7.827,70	2.688.723,17

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 04/05/2021 - 14h51

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-10.357,07	2.678.366,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974	-344.025,75	2.334.340,35
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101704	-302,11	2.334.038,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101918	-1.500.000,00	834.038,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9092710	-1,87	834.036,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9092711	-1,87	834.034,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9092776	-1,87	834.032,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9092852	-1,87	834.030,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9092980	-1,87	834.028,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9553450	-1,87	834.027,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9553572	-1,87	834.025,15
	CHEQUE COMPENSADO	172	-1.429,96	832.595,19
22/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSP LIGHT	839	-396,08	832.199,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSP LIGHT	840	-124,08	832.075,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	841	-122,58	831.952,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA	2362389	-4.131,82	827.820,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE	2362390	-927,41	826.893,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	2362465	-9.671,10	817.222,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	2362466	-163,43	817.058,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOFERPA FERRAMENTAS	2362496	-280,00	816.778,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAISSA C R MEDEIROS	2362554	-90,00	816.688,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	2362579	-864,00	815.824,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES E FREITAS	2362597	-11,68	815.813,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM	2379930	-4.403,26	811.409,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F GENES	2379949	-2.538,19	808.871,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA	2379950	-2.582,45	806.289,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA	2379991	-14.268,22	792.020,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI	2380028	-4.223,25	787.797,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINTESE	2380046	-2.300,00	785.497,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENNE SOLUCOES	2380066	-8.051,25	777.446,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON	2380080	-6.742,70	770.703,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI	2380089	-57.536,15	713.167,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENEP	2390758	-3.147,56	710.019,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRA MEGA HOSPITALA	2390913	-5.587,56	704.432,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED	2390947	-10.168,42	694.264,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINUTRI	2390981	-6.702,66	687.561,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEMED MEDICAMENTOS	2390986	-17.077,17	670.484,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUIRON	2391002	-550,00	669.934,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDM ELFA PE	2392492	-5.902,35	664.031,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA BRASILEIRA	2392656	-1.320,00	662.711,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DO RIM	2405628	-888,50	661.823,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEGA IMAGEM	2405632	-1.820,69	660.002,63

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 04/05/2021 - 14h51

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDI	2405655	-12.350,15	647.652,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOVASF	2405773	-406,58	647.245,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCAT	2405784	-1.634,05	645.611,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDNET	2405813	-6.576,71	639.035,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGIOCLINICA	2405820	-8.756,10	630.279,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENEL	2405822	-3.744,61	626.534,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSULTORIO OTORRINO	2405845	-586,98	625.947,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA ALVES DE SOUS	2405864	-5.358,00	620.589,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO RIM	2405865	-8.885,00	611.704,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DOS OLHOS	2405888	-3.554,00	608.150,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANESTESIA	2409529	-183.590,23	424.560,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINUTRI	2681432	-6.249,38	418.310,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANUTEC	2681542	-465,00	417.845,84
TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286740	-23.865,76	393.980,08
TRANSF CC PARA CC PJ MANTEQ H.I LTDA ME	286745	-2.600,00	391.380,08
TRANSF CC PARA CC PJ BRANDAO E FONSECA ASSISTEN	1122752	-542,10	390.837,98
TRANSF CC PARA CC PJ CLIAM CLINICA INTEGRADA A.	3101758	-2.359,94	388.478,04
TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101870	-651,95	387.826,09
TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342750	-7.114,78	380.711,31
TRANSF CC PARA CC PJ LUMI CONSULTORIA E SERVICIO	6343742	-8.000,00	372.711,31
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2362389	-1,87	372.709,44
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2362390	-1,87	372.707,57
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2362465	-1,87	372.705,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2362466	-1,87	372.703,83
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2362496	-1,87	372.701,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2362554	-1,87	372.700,09
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2362579	-1,87	372.698,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2362597	-1,87	372.696,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2379930	-1,87	372.694,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2379949	-1,87	372.692,61
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2379950	-1,87	372.690,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2379991	-1,87	372.688,87
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2380028	-1,87	372.687,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2380046	-1,87	372.685,13
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2380066	-1,87	372.683,26
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2380080	-1,87	372.681,39
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2380089	-1,87	372.679,52
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2390758	-1,87	372.677,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2390913	-1,87	372.675,78
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2390947	-1,87	372.673,91
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2390981	-1,87	372.672,04
DOC/TED INTERNET			


Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 04/05/2021 - 14h51

	TED INTERNET	2390986	-1,87	372.670,17
	DOC/TED INTERNET	2391002	-1,87	372.668,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2392492	-1,87	372.666,43
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2392656	-1,87	372.664,56
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2405628	-1,87	372.662,69
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2405632	-1,87	372.660,82
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2405655	-1,87	372.658,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2405773	-1,87	372.657,08
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2405784	-1,87	372.655,21
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2405813	-1,87	372.653,34
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2405820	-1,87	372.651,47
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2405822	-1,87	372.649,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2405845	-1,87	372.647,73
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2405864	-1,87	372.645,86
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2405865	-1,87	372.643,99
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2405888	-1,87	372.642,12
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2409529	-1,87	372.640,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2681432	-1,87	372.638,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2681542	-1,87	372.636,51
	TED INTERNET			
23/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	842	-180,00	372.456,51
	EMBRAS CERTIFICADO DIGITAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	843	-220,10	372.236,41
	JUNCAO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	844	-1.071,95	371.164,46
	TOTVS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	845	-6.947,50	364.216,96
	VITRINE MOVEIS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	846	-1.067,16	363.149,80
	TOTVS FEV2021			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4087326	-353,48	362.796,32
	DEST. PLANISA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4087384	-4.892,50	357.903,82
	DEST. FARMACE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4087402	-913,31	356.990,51
	DEST. PREMIER			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4087404	-850,00	356.140,51
	DEST. QUIRON			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101264	-307,72	355.832,79
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A			
	DOC/TED INTERNET	4087326	-1,87	355.830,92
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4087384	-1,87	355.829,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4087402	-1,87	355.827,18
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4087404	-1,87	355.825,31
	TED INTERNET			
26/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	6518315	525,30	356.350,61
	REMET.CARLOS ALBERTO DE CA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	847	-1.345,20	355.005,41
	CM HOSPITALAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	848	-1.267,25	353.738,16
	CM HOSPITALAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	849	-503,70	353.234,46
	CM HOSPITALAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	850	-1.824,52	351.409,94
	CM HOSPITALAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	851	-267,00	351.142,94
	CM HOSPITALAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	852	-283,90	350.859,04
	CM HOSPITALAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	853	-6.712,36	344.146,68
	CIA ALIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	854	-318,26	343.828,42
	CIA ALIMENTOS			



Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Malan / MIP

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 04/05/2021 - 14h51

	PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	855	-4.484,00	339.344,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDJANE SANTOS	856	-703,34	338.641,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA GALPAO	857	-1.806,75	336.834,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA JUNCAO	858	-1.518,85	335.315,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA	859	-363,34	334.952,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO	860	-5.634,12	329.318,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	861	-18,75	329.299,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	862	-522,10	328.777,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECFARMA	863	-372,61	328.404,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	5946516	-3.074,02	325.330,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIDIA MARIA D. S. NO	5946589	-173,86	325.156,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTIBIOTICOS DO BRAS	5946621	-5.431,14	319.725,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SERAFIM DE CARV	5946625	-62,40	319.663,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAISSA C R MEDEIROS	5946629	-20,00	319.643,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	5946641	-372,40	319.270,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	5946660	-548,50	318.722,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CEDRO CIA DE FIACAO	5946681	-18.275,18	300.447,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE	5946701	-4.275,69	296.171,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	5946703	-196,12	295.975,25
	TRANSF CC PARA CC PJ DVA COM VAREJ DE ART ESP E	3101821	-7.242,33	288.732,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5946516	-1,87	288.731,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5946589	-1,87	288.729,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5946621	-1,87	288.727,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5946625	-1,87	288.725,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5946629	-1,87	288.723,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5946641	-1,87	288.721,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5946660	-1,87	288.719,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5946681	-1,87	288.717,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5946701	-1,87	288.716,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5946703	-1,87	288.714,22
27/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	3101656	39,90	288.754,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	864	-417,27	288.336,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	865	-44.425,93	243.910,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA INMETRO	866	-3.084,92	240.826,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA INMETRO	867	-1.509,82	239.316,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAO EQUIPAMENTOS	868	-45,00	239.271,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREMOLNITOS	869	-203,50	239.067,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	870	-77,98	238.989,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	871	-1.288,04	237.701,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS	872	-326,86	237.374,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES E FREITAS	7274040	-530,94	236.843,86

Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 04/05/2021 - 14h51

	TRANSF CC PARA CC PJ	3101547		-298,93	236.544,93
	JNS COMERCIO DE PRODUTOS A				
	DOC/TED INTERNET	7274040		-1,87	236.543,06
	TED INTERNET				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5980186		-115,51	236.427,55
	INTERNET --COMPESA/PE				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5980186		-640,93	235.786,62
	INTERNET --COMPESA/PE				
28/04/2021	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	1516246	200.000,00		435.786,62
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1516246		-200.000,00	235.786,62
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1521461		-198.334,07	37.452,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA	873		-882,00	36.570,55
	COMPRA VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	874		-22.589,00	13.981,55
	COMPRA VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	875		-84,00	13.897,55
	LIVRARIA BONDELE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	876		-540,00	13.357,55
	P R MADEIREIRA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	877		-618,00	12.739,55
	PREMIER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	878		-77,98	12.661,57
	SERVE BEM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	879		-306,32	12.355,25
	SERVE BEM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	880		-26,34	12.328,91
	SERVE BEM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	881		-302,11	12.026,80
	SERVE BEM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	882		-2.750,77	9.276,03
	TOTVS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	883		-374,05	8.901,98
	TOTVS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8867778		-3.170,50	5.731,48
	DEST. ANBIOTON				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8867956		-490,00	5.241,48
	DEST. COMERCIAL CESAR FIUS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8867957		-214,50	5.026,98
	DEST. MANUTEC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8868040		-20,00	5.006,98
	DEST. RAISSA C R MEDEIROS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3045358		-545,00	4.461,98
	M B COMERCIO ATACADISTA LT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101366		-62,00	4.399,98
	TELEACO COMERCIAL DE FERRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3527363		-4.391,50	8,48
	SALVADOR LUIZ DE CARVALHO				
	DOC/TED INTERNET	8867778		-1,87	6,61
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8867956		-1,87	4,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8867957		-1,87	2,87
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8868040		-1,87	1,00
	TED INTERNET				
29/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1294364	5.266,36		5.267,36
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1521461	41.941,25		47.208,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA	884		-3.516,32	43.692,29
	CLINUTRI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	885		-2.503,16	41.189,13
	METROPOLITAN LIFE SEGUROS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	886		-2.569,02	38.620,11
	MINASGAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	887		-4.702,97	33.917,14
	MINASGAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	888		-14.268,22	19.648,92
	SL ENGENHARIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	889		-4.514,00	15.134,92
	COMPRA VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	890		-4.524,00	10.610,92
	COMPRA VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	891		-155,40	10.455,52
	COMPRA VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	892		-126,00	10.329,52
	COMPRA VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	893		-270,00	10.059,52
	COMPRA VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	894		-180,00	9.879,52
	COMPRA VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	895		-705,00	9.174,52
	COMPRA VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	896		-180,00	8.994,52
	COMPRA VT				



Arthur Lima

 Diretor Administrativo e Financeiro

 Hospital Dom Malan/IMIP

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 04/05/2021 - 14h51

Folha 14/15

	PAGTO ELETRON COBRANCA TECFARMA	897		-745,06	8.249,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECFARMA	898		-240,00	8.009,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECFARMA	899		-24,80	7.984,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON	9648508		-1.902,30	6.082,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO ENFERMEIRO	9648510		-102,80	5.979,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEAO EQUIPAMENTOS	9648551		-15,00	5.964,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES E FREITAS	9648567		-43,16	5.921,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO TEC ENFERM	9648569		-4.784,00	1.137,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DAS COSTUR	9648587		-16,00	1.121,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATACIPE PROJETOS	9648608		-168,78	952,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A T P I	9648629		-405,07	547,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO MEDICOS	9648665		-120,00	427,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO T. A. C. PASSAG	3101270		-409,72	17,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9648508		-1,87	15,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9648510		-1,87	14,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9648551		-1,87	12,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9648567		-1,87	10,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9648569		-1,87	8,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9648587		-1,87	6,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9648608		-1,87	4,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9648629		-1,87	2,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9648665		-1,87	1,00
30/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1521461	43.633,78		43.634,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2764319		-38.787,03	4.847,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDPEJ EQUIPAMENTOS	2764710		-2.000,00	2.847,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPERMEDICA DIST HOS	2764747		-1.889,75	958,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPETRANSERTAO	2764761		-180,03	777,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATAPE	2764783		-337,56	440,41
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101665		-430,06	10,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2764319		-1,87	8,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2764710		-1,87	6,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2764747		-1,87	4,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2764761		-1,87	2,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2764783		-1,87	1,00
Total				6.410.565,55	-6.417.130,91

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malin/IMIP

Os dados acima têm como base 04/05/2021 às 14h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				-43.632,78
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1521461	43.633,78		1,00
03/05/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	30521	65.882,51		65.883,51
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101577	29.561,12		95.444,63
	INSTITUTO M. I. P. F. . IMIP				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 04/05/2021 - 14h51

Folha 15/15

	PAGTO ELETRON COBRANCA CLINUTRI	900	-6.251,24	89.193,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	901	-7.229,11	81.964,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	902	-3.470,00	78.494,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	903	-765,51	77.728,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA ODONTO	904	-3.250,00	74.478,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	905	-10.665,60	63.813,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE	6122857	-180,00	63.633,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAX FILMES	6122919	-3.125,00	60.508,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTIBIOTICOS DO BRAS	6122997	-1.171,50	59.336,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA	6122998	-30.985,40	28.351,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON	6123088	-11.610,18	16.741,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDM ELFA PE	6123131	-3.740,80	13.000,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	6123147	-10.723,41	2.276,88
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101493	-229,00	2.047,88
	CHEQUE COMPENSADO	176	-1.041,88	1.006,00
	CHEQUE COMPENSADO	178	-1.005,00	1,00
04/05/2021	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	3101047	-343,33	-342,33
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CHIESI LTDA	7869417	-10.224,00	-10.566,33
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CIRURGICA FERNANDES	7869521	-17.583,18	-28.149,51
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.POINT SUTURE	7869419	-2.210,34	-30.359,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA	906	-44,40	-30.404,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA	907	-43,90	-30.448,15
Total			139.077,41	-125.892,78
				-30.448,15

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/05/2021 às 14h51 e estão sujeitos a alterações.


Arthur Lima
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Hospital Dom Malan/IMIP